

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

江苏飞搏软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 4 楼 405 公司会议室 1
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张宏斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏飞搏软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016），会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞搏软件股份有限公司股东大会议事规则》以及《江苏飞搏软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名张宏斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名张宏斌先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名林建先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名林建先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名赵海阳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名赵海阳先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日

起即任。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名承斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名承斌先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名顾贲先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名顾贲先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名朱艳女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行监事会换届选举。公司股东、实际控制人张宏斌先生现提名朱艳女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名肖志君先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期至 2018 年 8 月 6 日届满，需进行监事会换届选举。公司股东、实际控制人张宏斌先生现提名肖志君先生为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起即任。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏飞搏软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日